

UniAsiaPacific A

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR EUR

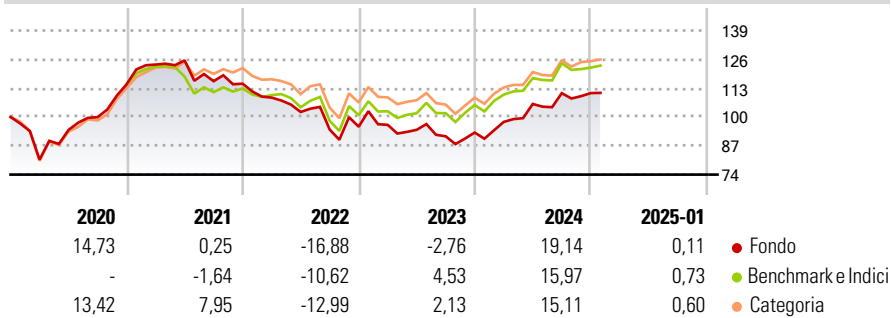
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondo azionario area Asia e Pacifico (escluso il Giappone) caratterizzato da uno stile di gestione estremamente attivo. La scelta dei titoli si basa su un attento stock picking (con approccio sia bottom-up che top-down) su titoli di tipo sia value che growth.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,89	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,20
3Y R-Squared	97,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,05	0,81	1,75	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,38	8,32	8,73	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,39	17,99	17,09	2024	5,16	8,30	4,58	0,03
3-Anni Ann.ti	-0,52	3,76	2,59	2023	0,88	-2,32	-3,11	1,84
5-Anni Ann.ti	2,33	4,25	5,46	2022	-5,47	-5,95	-7,75	1,34
10-Anni Ann.ti	3,44	5,24	5,80	2021	7,76	1,52	-7,46	-0,97

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,25
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,75
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

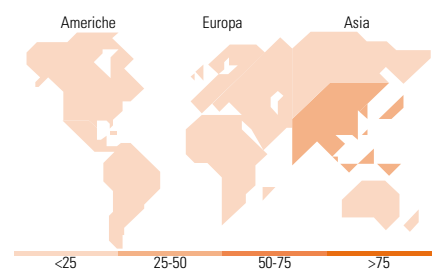
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	71,13
Large	27,10
Medium	1,77
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	60.296,5
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,46
ICICI Bank Ltd		3,29
Samsung Electronics Co Ltd		3,28
HDFC Bank Ltd		3,21
Toyota Motor Corp		2,35
Hon Hai Precision Industry...		2,27
Reliance Industries Ltd		2,12
Infosys Ltd		1,94
SK Hynix Inc		1,73
Hitachi Ltd		1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	34,98
Materie Prime	1,80
Beni di Consumo Ciclici	10,19
Finanza	21,46
Immobiliare	1,53
Sensibile	53,67
Telecomunicazioni	7,47
Energia	2,27
Beni Industriali	9,40
Tecnologia	34,54
Difensivo	11,35
Beni Difensivi	5,69
Salute	5,66
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	29,77
Australasia	3,05
Asia - Paesi Sviluppati	39,16
Asia - Emergente	28,03

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment	Patrimonio Classe (Mln)	380,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	Luxembourg SA	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	+352 26 409500	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,52%
Web	www.union-investment.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
Data di Partenza	01/10/1999	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Nome del Gestore	Andreas Döring	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/02/2018	ISIN	LU0100937670		
NAV (03/02/2025)	EUR 145,31				
Patrimonio Netto (Mln)	752,08 EUR				

(30/11/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.